

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - PVCF -GAT- ISSAI – VIGENCIA 2023
Modificado mediante Resolución N°215-23 de noviembre de 2023

| PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 DIRECCION TECNICA DE AUDITORIA FISCAL | | | | | | | PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 | |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------|---|---|
| No. | CICLO | AUDITORIAS: FINANCIERAS Y DE GESTION AF, DE CUMPLIMIENTO / AF, DESEMPEÑO, Y ACTUACIONES ESPECIALES Y DE FISCALIZACION | MUNICIPIO | VIGENCIAS A AUDITAR | TIPO ACTUACION | PERIODO | | DIRECCION TECNICA DE AUDITORIA FISCAL |
| | | | | | | INICIO | FIN | |
| 1 | 1 | ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | 2.022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 20/11/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 2 | 1 | INSTITUTO TECNOLOGICO COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 2.022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 31/08/23 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 3 | 1 | DISTRISEGURIDAD | CARTAGENA DE INDIAS | 2.022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 20/11/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 4 | 1 | CORVIVIENDA | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 20/11/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 5 | 1 | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA IPCC | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 20/11/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 6 | 1 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL- HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 29/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 7 | 1 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL- DE LA VIRGEN Y TURISTICA | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 29/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 8 | 1 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL - INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 29/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 9 | 1 | PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 15/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 10 | 1 | CORPORACION DE TURISMO DE CARTAGENA | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 20/11/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|------|----------------------|----------|------------|---|
| | | | | | | | | recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 11 | 1 | CONCEJO DE CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 31/08/23 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 12 | 1 | ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL (EPA) | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 20/11/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 13 | 1 | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM TRANSCARIBE S.A. | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 04/09/23 | 29/12/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 14 | 1 | ESCUELA TALLER DE CARTAGENA (ETCAR) | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 20/11/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 15 | 1 | INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 20/11/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 16 | 1 | AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 04/09/23 | 29/12/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 17 | 1 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 20/11/2023 | Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos) de la vigencia 2020, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia. |
| 18 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ROMAN DE NUNEZ | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 14/06/23 | Evaluar la gestión contractual del punto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 19 | | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 19/07/23 | Evaluar la gestión contractual del punto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 20 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL CARMEN | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 19/07/23 | Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 21 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 19/07/23 | Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 22 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 19/07/23 | Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 23 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA CASD MANUELA BELTRAN | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 14/06/23 | Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 24 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RODRIGUEZ TORICES INEM | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 19/07/23 | Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 25 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ELIAS FERNANDEZ BAENA | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 14/06/23 | Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 26 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA DE BAYUNCA | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 15/12/2023 | Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 27 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA DE PASACABALLOS | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 15/12/2023 | Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 28 | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 14/06/23 | Evaluar la gestión contractual del sujeto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 29 | | INSTITUCION EDUCATIVA JHON F KENEDY | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 08/03/23 | 19/07/23 | Evaluar la gestión contractual del punto de control y emitir un concepto sobre el cumplimiento de los requisitos legales, recepción de bienes y servicios, conforme a la normatividad vigente. |
| 30 | 2 | COMPAÑIA HOTELERA CARTAGENA DE INDIAS S.A. | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 15/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|------|----------------------|----------|------------|---|
| 31 | 2 | CARTAGENA II S.A. | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 29/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 32 | 2 | TERMINAL DE TRANSPORTES DE CARTAGENA S.A. | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 15/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 33 | 2 | HOTELES ROYAL S.A. | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 29/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 34 | 2 | REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 29/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 35 | 2 | COLCARD | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 29/12/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 36 | 2 | EDURBE | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | FINANCIERA Y GESTION | 08/03/23 | 30/11/2023 | Obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad. |
| 37 | 2 | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS - TICS | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 22/12/2023 | Realizar análisis, evaluación y coherencia de los resultados de la contratación, la legalidad y los avances en la implementación de la política de Gobierno Digital, teniendo en cuenta lo definido en la Constitución Política de Colombia especialmente el Art. 209, el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los el manuales de contratación y los procedimientos de la entidad, con la finalidad de conceptuar sobre la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la misma durante las vigencias 2022 |
| 38 | 2 | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS - EPA | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 15/12/2023 | Evaluar la gestión e inversión ambiental en la vigencia 2022, desde la planeación, identificando el beneficio socio ambiental de dicha gestión. |
| 39 | 2 | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 22/12/2023 | Deuda publica |
| 40 | 2 | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | CUMPLIMIENTO | 04/09/23 | 22/12/2023 | Políticas publicas |

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022
DIRECCION TECNICA DE AUDITORIA FISCAL

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022

| No. | ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN - ATENCIÓN DE DENUNCIAS | ID | MUNICIPIO | VIGENCIAS A AUDITAR | TIPO ACTUACIÓN | PERIODO | | OBJETIVO GENERAL |
|-----|---|----|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|---|
| | | | | | | INICIO | FIN | |
| 1 | ALCALDIA LOCAL N2 LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 09/02/23 | 14/06/23 | Realizar Actuación especial de Fiscalización a la Localidad N2 De la Virgen y Turística, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante Denuncia D- 002-2023, por presunta irregularidades en los contratos CDUM-ALVT-001-2022, CDUM-ALVT-002-2022 Y CDUM-ALVT-003 |
| 2 | TRANSCARIBE | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 13/02/23 | 14/06/23 | Realizar Actuación especial de Fiscalización Transcaribe S.A y COLCARD, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante Denuncia D- 071-2022, por presunta irregularidades contrato celebrado, y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por ley. |
| 3 | ALCALDIA LOCAL N1 LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 01/02/23 | 14/06/23 | Realizar Actuación especial de Fiscalización a la Localidad N1 Histórica y del Caribe Norte, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante Denuncia D- 070-2022, por presunta irregularidades en la contratación esta Localidad, y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por ley. |
| 4 | ALCALDIA LOCAL N 3 LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 09/02/23 | 14/06/23 | Realizar Actuación especial de Fiscalización la Localidad N3 Industrial y de la Bah con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante Denuncia D- 068-2022, por presunta irregularidades en los contratos LOC 3-LP-01-2021, SAMC-LOC3-018-2021, SAMC-LOC3-019-2021, SAMC-LOC3-001-2022, SAMC-LOC3-002-2022, |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|------|-------------------------|------------|------------|---|
| | | | | | | | | SAMC-LOC3-003-2022, SAMC-LOC3-004-2022., y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por ley. |
| 5 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR-EDURBE | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 02/02/23 | 14/06/23 | Realizar Actuación especial de Fiscalización a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A.-EDURBE, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante Denuncia D- 066-2022, por presunta irregularidades en los estudios en el contrato de construcción e fase de mitigación tramo de 65m del canal el campestre y alcantarillado en cajobre el canal matute en la ciudad de Cartagena contrato No 17-0035-2017, y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por ley. |
| 6 | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA -IPCC | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 01/02/23 | 14/06/23 | Realizar Actuación especial de Fiscalización Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante Denuncia D- 065-2022, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos y convenios suscrito por la entidad, en las fiestas de independencia 2022, y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por ley. |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 28/02/23 | 19/07/23 | Realizar Actuación especial de Fiscalización a la Institución Educativa Juan Jose Nieto, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante Denuncia D- 052-2022, , y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por ley. |
| 8 | ALCALDIA LOCAL N2 LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 10/02/23 | 14/06/23 | Realizar Actuación especial de Fiscalización a la Localidad N2 De la Virgen y Turística, con el fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante Denuncia D- 062-2022, , y determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos por ley. |
| 9 | AGUAS DE CARTAGENA -DISTRITO DE CARTAGENA | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 15/08/2023 | 29/12/2023 | Realizar actuación especial de fiscalización a la Empresa de Servicios Públicos Mixta Aguas de Cartagena S.A.E.S.P. y al Distrito de Cartagena de Indias en su calidad de socio mayoritario y contratante, con el fin de determinar las condiciones fiscales previas y contractuales que dieron origen a la ampliación de la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado |
| 10 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE - DATT | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 14/09/2023 | 15/12/2023 | Realizar actuación especial de fiscalización al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena DATT, con el fin de verificar posibles hechos relacionados con la oficina de Cobro Coactivo en lo referente a prescripciones por multas, derechos de tránsito, convenios de pagos incumplidos ante un posible detrimento en los años 2020, 2021,2022; y verificar la veracidad de los hechos denunciados mediante Denuncia D- 005-2023 por presuntas irregularidades en la contratación de las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023, determinar el grado de cumplimiento, de los principios establecidos en el Decreto 403 de 2020. |
| 11 | EDURBE S. A | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 22/09/2023 | 15/12/2023 | Realizar Actuación Especial de Fiscalización a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar – EDURBE S.A., con el fin de verificar los avances del estado del contrato interadministrativo N°64 de 2022, el cual tiene como objeto "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE APOYO HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD (BAÑOS, COCINA Y PISOS) A VIVIENDAS DE LAS TRES LOCALIDADES" |
| 12 | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE CARTAGENA (Contratos Excluidos) | | CARTAGENA DE INDIAS | 2022 | AEF- ATENCIÓN DENUNCIAS | 22/09/2023 | 15/12/2023 | Emitir concepto sobre la gestión contractual, sobre los Contratos ejecutados por la Alcaldía, Estos contratos se excluyeron de la muestra de la Auditoría Financiera y de gestión, practicada a la Alcaldía Mayor de Cartagena de la vigencia 2022. |

| RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 2022 | | |
|--|------------|-------------------|
| TIPO DE ACTUACION | AUDITORIAS | VIGENCIA AUDITADA |
| FINANCIERA Y DE GESTION | 13 | 2022 |
| CUMPLIMIENTO | 25 | 2022 |
| CUMPLIMIENTO – INVERSION AMBIENTAL | 1 | 2022 |
| CUMPLIMIENTO – TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1 | 2022 |
| ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION | 12 | 2022 |
| TOTAL | 52 | |